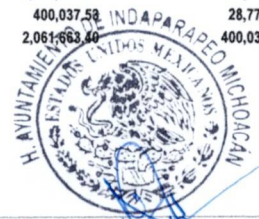


ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,260,578.88	3,147,424.80
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	11,616.01	9,113.34
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,248,771.52	3,137,631.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	191.35	680.16
APLICACION.	621,876.90	2,370,506.65
SERVICIOS PERSONALES.	222,508.80	1,086,883.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	57,569.54	207,041.43
SERVICIOS GENERALES	341,798.56	1,076,581.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,638,701.98	776,918.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	112,483.32	440,472.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,858.15	339,432.60
BIENES MUEBLES	27,625.17	101,039.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	138,170.39	458,273.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,687.07	17,800.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	112,483.32	440,472.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-25,687.07	-17,800.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	67,866.86	65,575.28
ENDEUDAMIENTO NETO	1.68	65,575.28
INTERNO	1.68	65,575.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	67,865.18	0.00
APLICACION	19,255.90	453,427.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,255.90	379,107.71
INTERNO	19,255.90	379,107.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	74,319.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	48,610.96	-387,851.93
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,661,625.87	371,265.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	400,037.52	28,772.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,061,663.40	400,037.53



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

000014